

Benefit Systems S.A. z dnia 29.06.2022 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 219 655 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 971 674 głosów.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.

w dniu 29 czerwca 2022 roku

Uchwała nr 1/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Pan Marcin Marczuk stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy z 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Pan Marcin Marczuk wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. -----



Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 2 czerwca 2022 roku na stronie internetowej Spółki ogłoszenia zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że: -----

- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięćset trzydziestu trzech tysięcy pięćset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.971.674 (milionu dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 2/29.06.2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674



(milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.670.914 (milion sześćset

siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 300.760 (trzysta tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujące się.-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

Uchwała nr 3/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 2022 roku, o godzinie 11:00: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
 - (i) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
 - (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2021.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z



przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.-----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. -
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2021 rok.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2021 rok.-----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2021. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021 rok. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
19. Zamknięcie obrad. §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,-----



- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 4/29.06.2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z przeprowadzonej oceny
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i sprawozdania
Zarządu
z działalności Spółki w 2021 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki
nr 2022/6/02/1 z dnia 2 czerwca 2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów



przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

Uchwała nr 5/29.06.2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.042.422 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterdzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych); -----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku między innymi:
 - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 612.640 tys. zł (słownie: sześćset dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych);-----
 - b) zysk netto w wysokości 15.598 tys. zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----
- 3) informację dodatkową; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 195.699 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 roku stan kapitałów własnych w kwocie 722.143 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące złotych). -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA



Przewodniczący stwierdził, że: -----

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,-----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 6/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne



głosy,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 7/29.06.2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej Spółki
z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2021

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z

przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2021 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2022/6/02/2 z dnia 2 czerwca 2022 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześćset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery)



ważne głosy

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 8/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2021 rok

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2021, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.180.798 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021

roku między innymi:-----

- a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 954.938 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);-----
- b) stratę netto w wysokości 23.855 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- 3) informację dodatkową; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 253.015 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony piętnaście tysięcy złotych);-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 roku stan kapitału własnego w kwocie 601.677 tys. zł (słownie: sześćset jeden milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). -----



§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 9/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności

Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2021 roku

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2021 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----



a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 10/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 15.598.289,98 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion



dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 11/29.06.2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 12/29.06.2022



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Radzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 czerwca 2021 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,

- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 13/29.06.2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku



w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,

- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 14/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku.-----

§2.



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 15/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----



- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.449.833 (milionu czterystu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset trzydziestu trzech) akcji, stanowiących 49,42% (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.449.833 (milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważne głosy, --
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.449.833 (milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 16/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,



b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 17/29.06.2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 18/29.06.2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna



z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Rohde Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset

siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem
całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie
oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset
siedemdziesiąt cztery) ważne
głosy,

- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 19/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,

- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 20/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021 rok

„§1.

Na podstawie art. 359 §21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021 rok przy uwzględnieniu raportu niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. -----



§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionu dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,

- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.910.776 (milion dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, 60.064 (sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) ważne głosy przeciwne i 834 (osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy wstrzymujące się -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

Uchwała nr 21/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

„§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 4 statutu Spółki poprzez **dodanie ust. 4** w następującym brzmieniu: -----
„4. Celem Spółki jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego Spółki poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który wywiera istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość. ” -----



2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 5 statutu Spółki poprzez **dodanie w ust. 1** dodatkowej działalności Spółki w brzmieniu:-----
„72.19..Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

2.20. B, Pozostałe badania i analizy techniczne. ”-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 19 statutu Spółki poprzez dodanie ust.

4. ust. 5, ust. 6 w następującym brzmieniu: -----

„4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki w sposób, który uwzględnia cel Spółki i bierze pod uwagę między innymi następujące kwestie: -----

(a) prawdopodobne konsekwencje jakiejkolwiek decyzji zarządu dla Spółki oraz jej akcjonariuszy, również w perspektywie długoterminowej,-----

(b) interesy pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym dostawców, -----

(c) konieczność dbania o relacje biznesowe Spółki między innymi z dostawcami oraz klientami, -----

(d) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na lokalne społeczności, -----

(e) wpływ działalności Spółki na środowisko, -----

(f) wpływ działalności Spółki na pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp, -----

(g) budowanie i utrzymanie przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w biznesie; -----

łącznie zwane dalej jako „Interesy Interesariuszy”, a każdy z osobna jako „Interes

Interesariuszy”. -----

5. Podczas wykonywania obowiązku określonego w ust. 4 Członek Zarządu nie jest zobowiązany do przypisywania większej lub mniejszej wagi któremukolwiek z Interesów Interesariuszy lub ich grupy w stosunku do innych Interesów Interesariuszy lub ich grup.

6. Dążenie przez Członka Zarządu do realizacji celu Spółki oraz wykonywanie zobowiązania określonego w ust. 4 jest działaniem w interesie Spółki.”-----

§2 .

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmian statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze

przedsiębiorców KRS.-----

§3 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 roku nr 21/29.06.2022-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 22/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady

Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki ustala od 1 lipca 2022 roku wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----



- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie brutto, -----
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie brutto, -----
- 3) Członek Rady Nadzorczej 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) miesięcznie brutto, oraz dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) miesięcznie brutto. -----

§2.

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.684.114 (milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czternaście) ważnych głosów, 1.269 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów przeciwnych i 286.291 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów wstrzymujących się -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

